

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2017-001

西安陕鼓动力股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议（临时会议）于 2017 年 1 月 3 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 802 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2016 年 12 月 28 日以电子邮件形式或书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，4 人以通讯表决方式出席）。会议由董事长印建安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：

一、审议并通过了《关于公司拟投资长安资产·共赢 4 号专项资产管理计划的议案》。

具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司委托理财公告》（临 2017-002）。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

二、审议并通过了《关于公司拟投资平安宏泰 22 号集合资金信托计划的议案》。

具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司委托理财公告》（临 2017-003）。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

三、审议并通过了《关于公司拟向星展银行申请授信额度的议案》。

为了与星展银行有限公司（DBS Bank Limited）（以下简称“星展银行”）开展更深入更实质性的合作，更好地促进公司各项业务的开展，公司拟向星展银行申请 3000 万欧元的授信额度，具体如下：

公司名称	授信额度	期限	授信种类
西安陕鼓动力股份有限公司	欧元 3000 万	1 年	可用于银行流动资金贷款

以上授信以金融机构的最终批复为准。上述事项有效期自本次董事会审议通过后1年。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一七年一月三日